



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: P00261 Del 01/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/feb/2024 03:02 p.m.
Página | 1

Concepto: ENERGIA ELECTRICA. GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8250-1-M101-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$148,132.76 | | FF:1, GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 0002 | 8250-1-M101-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$21,043.10 | | FF:1, GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 0003 | 8250-1-M101-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$19,816.38 | | FF:1, GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 0004 | 8250-1-M101-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$1,062.93 | | FF:1, GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 0005 | 8240-1-M101-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$148,132.76 | FF:1, GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 0006 | 8240-1-M101-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$21,043.10 | FF:1, GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 0007 | 8240-1-M101-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$19,816.38 | FF:1, GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 0008 | 8240-1-M101-01-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$1,062.93 | FF:1, GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 0009 | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$190,055.17 | | FF:1, GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 0010 | 2112-1-000007 | CFE SUMINISTRADOR DE | | \$220,464.00 | FF:1, GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| 0011 | 1129-03 | IVA Pendiente de Acreditar | \$30,408.83 | | FF:1, GD Compra : 69 Factura: 28011, 7 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS |
| Sumas iguales => | | | <u>410,519.17</u> | <u>410,519.17</u> | |